

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-052

浙江东日股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司董事辞任的情况

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日收到公司董事鲁贤先生、徐笑淑女士提交的书面辞呈。因工作变动，鲁贤先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务；徐笑淑女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。截至本公告日，鲁贤先生、徐笑淑女士未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，鲁贤先生、徐笑淑女士的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对鲁贤先生、徐笑淑女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，公司于2024年10月30日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，提名赵陈生先生、郑哲峰先生（简历见附件）为

公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日

附件：

赵陈生，男，1983 年出生，大学学历，经济师，现任温州市现代服务业发展集团有限公司人力资源部经理，温州市现代服务业人才服务中心主任，机关第二党支部书记。历任温州宝洋商贸有限公司企划部部长，温州市市场开发管理有限公司办公室副主任、主任，温州市现代服务业投资集团有限公司办公室秘书科科长，温州市现代服务业发展集团有限公司办公室副主任。

郑哲峰，男，1970 年出生，本科学历，现任温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部经理、温州市文化旅游发展集团有限公司董事。历任温州一百家电超市财务总监，温州一百有限公司副总经理，党总支委员，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理，浙江东方职业技术学院董事。